



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019, NHIỆM KỲ IV (2016-2020) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 00** ngày **30 tháng 03 năm 2019** tại Hội trường Nhà Máy GMP số: 930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (sau đây gọi tắt là Công ty), giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0302404048 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 15 ngày 07/07/2017; trụ sở chính tại 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2019** nhiệm kỳ IV (2016-2020).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Khách mời đến tham dự Đại Hội có sự hiện diện của:
Ông Nguyễn Huy Quang - Phó TGD Công Ty Dược Sài Gòn
Bà Đặng Thị Hồng Loan - Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM VN
 2. Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :
 - Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
 - Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Bà Trịnh Bích Dung - Thành viên Hội Đồng Quản trị
 - Ông Hoàng Xuân Minh Trí - Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Nguyễn An Giang - Thành viên Hội đồng Quản trị
 3. Ban Kiểm soát :
 - Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông Trần Quang Huy - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Trần Xuân Mai - Thành viên Ban kiểm soát
 4. Cổ đông :
 - Tổng số cổ đông và người được ủy quyền **đăng ký** tham dự Đại Hội: **105** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là: **5.284.758** cổ phần, chiếm **95,26 %** so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty (5.550.000 cổ phần).
 - Tổng số cổ đông và người được ủy quyền **có mặt** tham dự Đại Hội là: **113** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là: **5.192.718** cổ phần (tương đương với số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp), chiếm tỷ lệ: **93,56 %** so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty (5,550,000 cổ phần.)
- Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với tỷ lệ 93,56% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cuộc họp đã hợp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

- Ông Nguyễn Việt Quang – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyên – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Quang xin ý kiến đại hội thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Ngọc Tú | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Bà Trịnh Bích Dung | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

✓ Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền | - Thư Ký Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ | - Nhân viên P.Kế hoạch Cung ứng |

✓ Ban kiểm phiếu :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hoàng Phi | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Phước Nhân | - Phó ban |
| 3. Ông Lưu Huy Vũ | - Ủy viên |

A. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
(Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Phó Tổng Giám Đốc trình bày)
2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
(Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày)
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị
(Ông Nguyễn An Giang – thành viên Hội đồng Quản trị trình bày)
4. Các văn bản do ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày gồm có:
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận và bảng cân đối kế toán năm 2018.
 - Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm Toán độc lập năm 2019.
5. Các văn bản do bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyên – Quyền trưởng phòng HCNS trình bày gồm có:
 - Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2018.
 - Tờ trình về mức cổ tức năm 2018.
 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị.
 - Tờ trình về Dự án “ Cải tạo nâng cấp và đầu tư mới nhà máy sản xuất dược thuộc diện kiểm soát đặc biệt”

B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các phần sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Không có
 2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Không có
 3. Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2018
 - Không có
 4. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.
 - Không có
 5. Báo cáo phân phối lợi nhuận và bảng cân đối kế toán năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Không có
 6. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm Toán độc lập năm 2019.
 - Không có
 7. Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2018.
 - Không có
 8. Tờ trình về mức cổ tức năm 2018.
 - Không có
 9. Tờ trình về việc ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị.
(Kèm theo Dự thảo Quy chế)
Nên trích dẫn các căn cứ pháp luật để Quy chế mang tính hợp pháp hơn, các tiêu chí cần rõ ràng hơn
 10. Tờ trình về Dự án “Cải tạo nâng cấp và đầu tư mới nhà máy sản xuất được thuộc diện kiểm soát đặc biệt”
 - Không có
- 1. Phần góp ý kiến cho các vấn đề khác:**
- Đại diện vốn nhà nước có ý kiến như sau: Công ty chuẩn bị chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đề nghị có phương án xử lý quỹ lợi nhuận chưa phân phối để đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.
 - Sau khi bà Trịnh Bích Dung đưa phương án về xử lý lợi nhuận chưa phân phối, đại diện vốn nhà nước có ý kiến: Đại diện vốn nhà nước sẽ không bỏ phiếu phần này, sẽ xin ý kiến đơn vị chủ quản.
 - Ý kiến của cổ đông: cho biểu quyết phần này.

C. Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ Đông:

- Trả lời góp ý về nội dung *Quy chế Nội bộ về Quản trị*: Ông Ngô Nam Thắng có ý kiến như sau: Các điều khoản trong quy chế đã phân tích dẫn từ điều lệ của Công ty, trong đó có một số điều trong điều lệ đã có nên không nêu lại trong dự thảo.
- Trả lời góp ý về xử lý lợi nhuận chưa phân phối: Bà Trịnh Bích Dung có ý kiến như sau: Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông đã góp vốn trước thời điểm công ty phát hành trái phiếu, trước khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đồng thời để tránh ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của công ty, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng phân xưởng sản xuất thuốc diện kiểm soát đặc biệt, đề nghị chi bổ sung cổ tức năm 2018 là 12% theo danh sách chốt trước ngày 06/06/2019, sẽ chi sau ngày 06/06/2019, chi làm 02 đợt.
- Ông Ngô Nam Thắng có ý kiến: đề nghị cho biểu quyết.

D. Phần biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
2. Thông qua Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
4. Thông qua bản Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát Công ty.
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
5. Thông qua bản Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
7. Thông qua Tờ trình về việc mức trích các Quỹ năm 2019
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
8. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2018.
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
9. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị.
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
10. Thông qua Dự án “ Cải tạo nâng cấp và đầu tư mới nhà máy sản xuất dược thuộc diện kiểm soát đặc biệt”
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
11. Thông qua phương án chia bổ sung cổ tức năm 2018 từ quỹ lợi nhuận chưa phân phối là 12 %
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.583.218 CP, tỷ lệ 69 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 1.609.500 CP, tỷ lệ 31 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

E. Thông qua Biên bản Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

F. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.192.718 CP, tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

I. PHÁT BIỂU TỔNG KẾT – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thị Lưu Hiền



Huỳnh Thị Mỹ Lệ



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Ngô Nam Thắng

